

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"			Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОІПФТ	за ЄДРПОУ	01995166	
Територія	Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н	за КОАТУУ	за СПОДУ	3501166900	430
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за ЗКГНП	за КВЕД	86.10	
Галузь	Лікарняні заклади	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності П(С)БОУ		
Вид економічної діяльності	тис.грн.	Стандарти звітності МСФЗ			
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності МСФЗ			
Форма власності	Комунальна				
Середньобілікова кількість штатних працівників	562				
Місцезахождення	вул.Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький				
Телефон	(0522) 31 99 91, 31 99 45				
Прізвище та ініціали керівника	ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ				

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за IV квартал 2020 року**  
(квартал, рік)  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	1. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	10 121	21 448	11 327	211,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(19 896)	(21 581)	(1 685)	108,5	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9 775)</b>	<b>(133)</b>	<b>9 642</b>	<b>1,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	(887)	(1 712)	(825)	193,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	5 455	4 583	(872)	84,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
неликвідні операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(740)	(1 948)	(1 208)	263,2	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
неликвідні операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 947)</b>	<b>790</b>	<b>6 737</b>	<b>-13,3</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 947)</b>	<b>790</b>	<b>-</b>	<b>6 737</b>	<b>-13,3</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 576</b>	<b>26 031</b>	<b>10 455</b>	<b>167,1</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21 523)</b>	<b>(25 241)</b>	<b>(3 718)</b>	<b>117,3</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	7 165	4 353	(2 812)	60,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	6 372	3 452	(2 920)	54,2		
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	793	901	108	113,6		
Витрати на оплату праці	1410	-	-	11 034	15 144	4 110	137,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	2 427	3 373	946	139,0		
Амортизація	1430	-	-	158	423	265	267,7		
Інші операційні витрати	1440	-	-	740	1 948	1 208	265,2		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 524</b>	<b>25 241</b>	<b>3 717</b>	<b>117,3</b>		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Силата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Силата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Силата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 156</b>	<b>2 961</b>	<b>805</b>	<b>137,3</b>		
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 427</b>	<b>3 382</b>	<b>955</b>	<b>139,3</b>		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	2 427	3 382	955	139,3		
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 585</b>	<b>6 345</b>	<b>1 760</b>	<b>138,4</b>		



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	2 312	2 312	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	5 397	4 480	4 480	-	83,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	-	-	-	2 312	2 312	-	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220							
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				X			
Основні засоби	6001	-	-	-	X			
первісна вартість	6002				X			
знос	6003				X			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				X			
Прощі та їх еквіваленти	6011				X			
<b>Усього активи</b>	6020				X			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				X			
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050				X			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				X			
У тому числі фінансові запозичення	6070				X			
<b>Власний капітал</b>	6080				X			
<b>VII. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	-	x	-	546,75	(50)	91,7	
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	39,00	34,50	(5)	88,5	
працівники	8003	-	x	557,50	512,25	(45)	91,9	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	-	x	11 034,0	15 144,0	4 110	137,2	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	-	x	6 166,0	9 232,7	3 067	149,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	x	6 025,6	-13 410,6	7 385	222,6	
працівники	8023	-	x	6 176,4	8 951,4	2 775	144,9	

**В.О.Генерального директора**  
(посада)



**Олександр ТАРАСЕНКО**  
(ініціали, прізвище)



1. Фінансовий фінансовий результат

Найменування показника	Код ринка	Факт нарахованого платежком		план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (квартал, рік)	
		з поточного року	поточний рік				виконання, %	показники та об'єднання відхилення від запланованого рівня дохідів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (безцілі)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	10 121	21 448	11 327	211,9	
дохід від надання платних медичних послуг за договором укладення з Національним службам здоров'я України (НСЗУ)	1000/1			9 285	20 328	11 043	218,9	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладення з НСЗУ	1000/2			836	1 120	284	134,0	
<b>Інші доходи від основної діяльності</b>	1000/3							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( )	( )	(19 896)	(21 581)	(1 685)	108,5	
Витрати на оновлення та основні матеріали	1011	( )	( )	(3 209)	(1 287)	1 922	40,1	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	(57)	(19)	38	33,3	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	(736)	(882)	(146)	119,8	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	(10 337)	(13 756)	(3 419)	133,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	(2 274)	(3 068)	(794)	134,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, утримання, утримання, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	(92)	(81)	11	88,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	(158)	(423)	(265)	267,7	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018			(3 033)	(2 065)	968	68,1	
послуги з обслуговування на відвідування	1018/1	0	0	(126)	(98)	28	77,8	
послуги з експлуатації та обслуговування	1018/2	0	0	(2 880)	(1 948)	932	67,6	
Інші послуги (деталізувати, детально вказати ТІД, тощо)	1018/3	0	0	(27)	(19)	8	70,4	
послуги з постачання виробничого газу	1018/4							
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020			(9 775)	(133)	9 642	1,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030			(887)	(1 712)	(825)	193,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035							
витрати на службові відрахування	1036							
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	(3)	(6)	(3)	200,0	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	(690)	(1 388)	(692)	199,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	(153)	(305)	(152)	199,3	
заборгованість основних засобів і нематеріальних активів задовольняється	1040							
призначення								
Витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають задовольняється	1041							
Витрати на страхування майна задовольняється	1042							
Витрати на страхування задовольняється персоналу	1043	( )	( )	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
коридорні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
Витрати на охорону праці задовольняється персоналу	1048	( )	( )	-	-	-	-	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	(2)	-	2	0,0	
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів задовольняється використання, у тому числі:	1050	( )	( )	(2)	-	2	0,0	
Витрати на поліщення основних фондів	1050/1	( )	( )	(2)	-	2	0,0	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	(33)	(13)	20	38,2	
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060							
Транспортні витрати	1061							
Витрати на зберігання та утилізацію	1062							
Відрахування на соціальні заходи	1064							
заборгованість основних засобів і нематеріальних активів	1065							
Витрати на рекламу	1066							
Інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067			5 435	4 883	(822)	84,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070							
курсові різниці	1071							

Найменування показника	Код рядка	Факт нараховуючи підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та об'єднання показників від заліганого рівня доходів витрат
		мигучий рік	починний рік	звітний період (квартал, рік)	звітний період (квартал, рік)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
виступили операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (Державний та Обласний бюджети та гранти, інші дох.)	1073			5 435	4 583	(872)	84,0			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			(740)	(1 948)	(1 208)	263,2			
курсові різниці	1081									
виступили операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на біологічне доповнення	1083									
відрахування до резерву суцільних боргів	1084									
відрахування до резервних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (визнаючи планової пенсії + 240-інші операційні витрати)	1086			(740)	(1 948)	(1 208)	263,2			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>			<b>(5 947)</b>	<b>790</b>	<b>6 737</b>	<b>-13,3</b>			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>			<b>(5 947)</b>	<b>790</b>	<b>6 737</b>	<b>-13,3</b>			
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>			<b>(5 947)</b>	<b>790</b>	<b>6 737</b>	<b>-13,3</b>			
прибуток	1201									
збиток	1202									
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>			<b>15 576</b>	<b>26 031</b>	<b>10 455</b>	<b>167,1</b>			
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>			<b>(21 524)</b>	<b>(25 241)</b>	<b>(3 718)</b>	<b>117,3</b>			
Неконтрольована частка	1230									
<b>Еквівалент операційних витрат</b>	<b>1400</b>			<b>7 165</b>	<b>4 353</b>	<b>(2 812)</b>	<b>60,8</b>			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401			6 372	3 452	(2 920)	54,2			
витрати на оподаткування та основні матеріали	1402			793	901	108	113,6			
Витрати на паливо та електроенергію	1410			11 034	13 144	4 110	137,2			
Відрахування на соціальні доходи	1420			2 427	3 373	946	139,0			
Амортизація	1430			158	423	265	267,7			
інші операційні витрати	1440			740	1 948	1 208	263,2			
<b>Усього</b>	<b>1450</b>			<b>21 524</b>	<b>25 241</b>	<b>3 717</b>	<b>117,3</b>			

**В.О.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**  
(посада)

**Олександр ТАРАСЕНКО**  
(підпис, прізвище)





II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>		
податок на прибуток підприємств	2111								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за користування надрами	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119			2	2	0	105,0		
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	<b>2 156</b>	<b>2 961</b>	<b>805</b>	<b>137,3</b>		
податок на доходи фізичних осіб	2121			1 986	2 728		137,4		
земельний податок	2122			5	5		100,0		
орендна плата	2123								
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124			165	228	63	138,2		
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	<b>2 427</b>	<b>3 382</b>	<b>955</b>	<b>139,3</b>		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
слипний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133			2 427	3 382	955	139,3		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-			
поташення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>			<b>4 585</b>	<b>6 345</b>	<b>1 760</b>	<b>138,4</b>		

**В.о.генерального директора**

(посада)

**Олександр ТАРАСЕНКО**

(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік			факт	відхилення, +/-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	-	-	15 576	26 031	10 455	167,1	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				10 121	21 448	11 327	211,9	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				5 397	4 480	(917)	83,0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060				58	103	45		
<b>Виплати грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	-	-	(21 524)	(25 241)	(3 717)	117,3	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110				(7 323)	(7 737)	(414)	105,7	
Відрахування на соціальні заходи					(2 427)	(3 373)	(946)	139,0	
Розрахунки з оплати праці	3120				(11 034)	(15 144)	(4 110)	137,2	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130								
кредити	3131								
позики	3132								
облігації	3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140				(4 585)	2 961	7 546		
податок на прибуток підприємств	3141								
податок на додану вартість	3142								
акцизний податок	3143								
регентна плата	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3144								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3145				(1 986)	2 728			
3146									
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2								
інші платежі (розшифрувати)	3150				(2 599)	233			
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170				(740)	(1 948)			
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	(5 948)	790	6 738	-13,3	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Находження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші находження (розшифрувати)	3240						
<b>Видатки прошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>						
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>						
Находження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						
кредити	3321						
позики	3322						
облігації	3323						
Інші находження (розшифрувати)	3340						
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>						
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						
кредити	3361						
позики	3362						
облігації	3363						
Сплата дивідендів	3370						
Інші витрати (розшифрувати)	3380						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>						
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>						
Залишок коштів на початок періоду	3405			(5 948)	790	6 738	-13,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				2 312	2 312	
Залишок коштів на кінець періоду	3415			(5 948)	3 102	9 050	-52,2

**В.О.Генерального директора**  
(посада)



(Підпис)

**Олександр ТАРАСЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Капітальні інвестиції, усього,	2	3	4	5	6	7	8	
у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

**В.о.Генерального директора**  
(посада)

(підпис)

**Олександр ТАРАСЕНКО**  
(ініціали, прізвище)





Наименования показателя	Код ряда	Оптимальные значения	Факт несоответствия підприємком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициент финансовой стабильности</b>							
Коэффициент финансовой стабильности (власний капітал, рядок 6080 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства

**В.о. Генерального директора**  
(посада)



**Олександр ТАРАСЕНКО**  
(підпис, прізвище)





3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	процентна ставка	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видчі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)					Усього	
		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	плати	факт	виконання, +/-	виконання, %	плати	факт	виконання, +/-	виконання, %	плати	факт	виконання, +/-	виконання, %	плати	факт	виконання, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Усього																							
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (разом - 4010 рядки) 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість, введена на початок звітного періоду	Незвернутий на початок звітного періоду	освоєння капітальних інвестицій	фінансування капітальних інвестицій (операцій пропозиції коштів), усього		з того, яких:		Інформація щодо процесу контролюючої документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження звичайні органи, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затвердженой титул будови, із відповідними органами, яким його погодили
							план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

**В.о. генерального директора**  
(підпис)

**Олександр ТРАСЕНКО**  
(підпис, прізвище)

